

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

## 云南建投钢结构股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月9日
2. 会议召开地点：公司1108会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司2019年半年度

报告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广发银行昆明第一支行申请综合授信业务，金额 4,500.00 万元，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2. 回避表决情况

关联董事罗剑锋、吴倩、冯智江、赵翰臻、黄明富、孙道光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于为云南省建设投资控股集团有限公司部分资产提供经营管理服务的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司关于提供经营管理服务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 回避表决情况

关联董事罗剑锋、吴倩、冯智江、赵翰臻、黄明富、孙道光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年8月9日